

Vision 2030

Nämndernas mål 2018

Varje år ställer sig nämnderna frågan ”Hur kan vår nämnd bidra till förverkligandet av Vision 2030?” Utifrån detta formulerar nämnderna fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Kommunstyrelsen formulerar åtta mål, varav tre avser kultur- och fritidsavdelningen.

De aktuella fokusområdena fram till och med 2019 är: Boende, kommunikationer, ungdomar, lärande och besöksmål.

Arbetet med målen sker i nära anslutning till budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att genomföra det man tänkt. Målen följs även upp i samband med att budgeten följs upp; det vill säga i samband med prognosarbetet samt i delårsrapport och i årsbokslut.

Socialnämnden

Mål 1: Bidra till en hållbar miljö genom att 2018 införa ett fordon med helelektrisk laddning inom sektor stöd och omsorgsverksamhet.

Fokusområde: Kommunikation

Bakgrund/motivation: Mariestads kommun ska till en början testa tre helelektriska transportfordon; en mindre buss, en distributionsbil och ett arbetsfordon, tillverkade av en svensk leverantör av mindre specialfordon, Coman AB. Vi är också en del av ett nationellt samarbete med bland annat företaget DHL som ska testa ett antal elektriska fordon i den mindre staden Mariestad parallellt med test av två likadana fordon i den större staden Stockholm. Fordonen kommer att rulla på Mariestads gator. Där vill sektor stöd och omsorg vara en del Mariestads kommuns miljömål och år 2018 ha ett fordon med helelektrisk laddning inom verksamheterna.

Realism: Ja

Mätbarhet: Antalet fordon med helelektrisk laddning under året 2018.

Mål 2: Ökad välfärd för kommunens medborgare genom bättre e-tjänstservice för medborgare som har/önskar kontakt med tjänsteman inom sektor stöd och omsorg

Etappmål 1. Införa tre digitala tjänster under 2018 som ger förbättrad service för den enskilde

Etappmål 2. Vid ansökan om försörjningsstöd ska den enskilde ha ett beslut inom 24 timmar.

Fokusområde: Kommunikationer

Bakgrund/motivation: Digitaliseringskommissionen har lämnat sin slutrapport, SOU 2016:89. E-hälsa är samlingsnamnet för digitala tjänster i vård och omsorg och ses både nationellt och internationellt som ett viktigt verktyg för att möta framtidens utmaningar. E-hälsa kan på sikt medföra betydande förbättringar för patienter, brukare och personal. Fortbildning och utbildning i samband med utvecklingen av E-hälsa och en strategi för digitaliseringen. Målet med ökad digitalisering ska leda till att verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner bli mer tillgängliga, effektivare och göra vardagen enklare för både invånarna och medarbetarna. Med andra ord: skapa en smartare välfärd.

Aktivitet:

1. Införa 3 stycken digitala tjänster Dessa tre tjänster kan var ökat införande av trygghetskameror och/eller ökade e-formulär via webb.
2. Införa en e-tjänst där efterfrågade uppgifter med bilagor kan sändas in för att underlätta utredningsförfarandet.

Realism: Ja

- Mätbarhet:** 1. Antal e-tjänster inom sektorn.
2. Färre antal väntedagar på erhållande om beslut/försörjningsstöd. Tidigare års statistik i egna kommunen och/eller mot riket i Öppna jämförelser.

Mål 3: Ökad omsorgskvalitet i hemtjänsten genom lägre sjukfrånvaro och högre kontinuitet.

Fokusområde: Kommunikationer

Bakgrund/motivation: Statistiken som förs centralt från personalenheten för sektor stöd och omsorg visar på en förhöjd sjukfrånvaro: genom olika delar arbetar sektorn för att få en sänkt frånvaro bland annat med medarbetarenkäter, hälsognistan och uppföljning med råd och stöd för en bättre hälsa samt olika handlingsplaner för att medarbetarnas sjukfrånvaro ska minska. Genom att minska frånvaron hos medarbetarna ökar kontinuiteten hos brukarna som i öppna jämförelser visar sig upplevas för hög bland brukarna. Möjliggör sektor stöd och omsorg för medarbetarna i stället att kunna arbeta flyttid och ha en del schemalagd arbetstid och en del flytande som bokas in när ens närmaste arbetskamrater har frånvaro, ökar kontinuiteten hos de enskilda.

Realism: Ja

Mätbarhet: 1. Uppföljning av medarbetarenkäter och vid medarbetarsamtal samt vidta rehabiliterings-åtgärder och upprätta handlingsplan. 2. Högre kontinuitet- Erbjuder fler ordinarie medarbetare flyttid. Genom att göra arbetsplatserna mer attraktiva ska detta leda till lägre sjukfrånvaro samt lägre personalomsättning och lägre rekryteringskostnader.

Mål 4: Utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård.

Fokusområde: Kommunikationer

Bakgrund/motivation: För att enskilda ska ha valet att kunna välja vem de önskar ha som utförare av hemtjänst tillämpas i Mariestads kommun, valfrihetssystem. Mariestad startade valfrihetssystemet 2009 och fram 2017 hade kommunen endast haft en godkänd utförare. För att möjliggöra för enskilda att kunna välja utförare behöver Mariestads kommun få ansökningar om godkännande av privata utförare och därmed öka valet för dem enskilda.

Aktivitet:

1. Se över förfrågningsunderlag som ökar intresset att bli utförare inom Vård och Omsorg ex ändrat ickevals alternativ.
2. Ökad marknadsföring
3. Bjuda in till en utförarträff

Realism: Ja

Mätbarhet: Nuläge vid januari 2018 till då- läge december 2018. Måttet blir antalet som alternativa utförare har utökats med och som omfattar valfrihetssystemet i Mariestads kommun.

Mål 5: Antalet barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, tobak och doping (ANDT) ska succesivt minska.

Fokusområde: Ungdomar/Kommunikationer

Bakgrund/motivation: CAN-undersökningen visar att ungdomar i Mariestads kommun har en allt tidigare alkoholdebut. Vuxna i Mariestads kommun "köper ut" till ungdomarna i större utsträckning än övriga landet. Genom att identifiera barn och ungdomar i riskzonen, riskmiljöer och riskfaktorer kan strukturer utvecklas för tidiga och samordnade insatser. Målet ska nås genom olika insatser, fokusera på att ge ökad kunskap hos föräldrar, ungdomar och yrkes- och föreningsverksamma om alkohol, narkotika, tobak och dopning (ANDT) samt dess negativa konsekvenser. Insatserna bör ske i samråd

med fältsekreterare och skolkuratorer genom planering och genomförande av regelbundna föreläsningar för målgruppen vuxna. Vidare ses möten på ungdomarnas arenor som viktigt, för sprida kunskap bland ungdomarna. Aktiva inom föreningslivet behöver ökad kunskap genom utvecklade informationskanaler och forum. Får att nå målet finns behov av att tidigt identifiera ungdomar som befinner sig i riskzonen för att pröva droger, bland annat genom aktivt uppsökande arbete bland elever med riskbeteende och/eller i riskmiljöer. Förstärkning av detta fokus hos ungdomsmottagningens fältassistent i nära samverkan med högstadiets och gymnasiets skolkuratorer. Öka möjligheten att tidigt identifiera ungdomar som provat narkotika, bland annat genom aktivt uppsökande arbete bland högstadieelever som provat droger. Förstärkning av detta fokus hos ungdomsmottagningens fältassistent i nära samverkan med högstadiets och gymnasiets skolkuratorer. Samverkan mot användandet av dopning i inom idrottsrörelsen och på gym.

Förutsätter samverkan med/mellan Socialnämnden/Utbildningsnämnden.

Realism: Ja

Mätbarhet: Indikatorer från CAN-undersökningar (hämtas hem genom IFO barn och unga) Hälsosamtal i åk 7 och år 1 på gymnasiet.

Utbildningsnämnden

Mål 1: Alla elevers schemalagda pedagogiska måltid ska minst motsvara Livsmedelsverkets råd.

Fokusområde: Ungdomar, Lärande

Bakgrund/motivation: Våra elever ska få återhämtning mitt på dagen för att orka upprätthålla prestationsförmåga och minska eventuell stress. Elever har idag en skolmiljö som innebär krav och förväntningar och har därmed ett behov av återhämtning.

- Livsmedelsverkets råd rekommenderar att varje elev har minst 20 minuter på sig att äta sin skollunch. Därtill kommer tiden att ta mat och ställa ifrån sig

disken. Livsmedelsverket rekommenderar att schemat bör läggas så att varje elev får fasta och regelbundna lunchtider om minst 30 minuter någon gång mellan 11.00 och 13.00

- Återhämtningstiden ska följa arbetsmiljölagens krav på 30 minuter som gäller arbetslivet i övrigt.

Realism: Ja

Mätbarhet: Stickprov klassscheman.

Mål 2: Förbättra övergången mellan skolformer, från förskolan till gymnasieskolan.

Fokusområde: Ungdomar, Lärande

Bakgrund/motivation: När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risken att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att tillvarata och bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som barn och elever har med sig från tidigare verksamhet. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång, barn och elever behöver en kontinuitet i sin skolgång oberoende av skolbyten.

Realism: Ja.

Mätbarhet: Rutin finns och följs.

Mål 3: Stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv.

Fokusområde: Lärande

Bakgrund/motivation: Skapa en helhet och ett sammanhang för eleven mellan utbildning och arbetsliv. Fokus på samarbete med näringslivet och offentlig sektor.

Realism: Ja

Mätbarhet: Utvärdering av arbetet utifrån fastställd syv-plan 2015. Samtliga yrkesprogram ska ha etablerade lokala programråd med möten minst två gånger/termin. Förskola, antal studiebesök. Grundskola, antal studiebesök.

Mål 4: Sektor utbildning ska vara en attraktiv arbetsplats.

Fokusområde:

Bakgrund/motivation: Sektor utbildning ska se samtliga medarbetare och deras kompetens som avgörande för en framgångsrik verksamhet. Idag är det svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens, det finns flera vakanser och rekryteringsläget är ansträngt.

Sektor utbildnings samtliga nyanställda behöver snabbt kunna finna sig tillrätta i organisationen och komma in i arbetsuppgifterna. För detta behövs en gedigen introduktion; såväl för kommunen som helhet som för de specifika arbetsuppgifterna på arbetsplatsen.

Resultaten från medarbetarenkäten 2016 visar på...

Realism:

Mätbarhet: Sjukfrånvaro, Långtidssjuka, Personalomsättning, Intern rörlighet.

Mål 5: Barn och unga som börjar använda droger, tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska.

Fokusområde: Ungdomar/Kommunikationer

Bakgrund/motivation: CAN-undersökningen visar att ungdomar har en allt tidigare alkoholdebut. Vuxna i Mariestads kommun "köper ut" till ungdomarna i större utsträckning än övriga landet. Genom att identifiera barn och ungdomar i riskzonen, riskmiljöer och riskfaktorer kan strukturer utvecklas för tidiga och samordnade insatser.

Realism: Ja

Mätbarhet: Indikatorer från CAN-undersökningar.

Miljö- och byggnadsnämnden

Mål 1: Andelen överklagade beslut som helt eller delvis ändrat nämndens beslut ska ej överstiga 25 %.

Fokusområde: Lärande

Bakgrund/motivation: Syftet är att visa på att handläggningen och besluten inom Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde följer de lagar och regler som ska tillämpas.

Realism: Målet är realistiskt och kan uppnås när verksamhet och nämnd har en fullgod kompetensnivå.

Mätbarhet: Alla Miljö- och byggnadsnämndens beslut inklusive de som fattats på delegation som överklagas ska bedömas i utifrån utfallet. De domar som helt eller delvis ändrar besluten ska räknas och ställas i relation till totala antalet fattade beslut och totala antalet överklagade beslut. Resultatet jämförs med 2017.

Mål 2: För inlämnade kompletta bygglovsansökningar ska handläggning påbörjas inom 1 vecka.

Fokusområde: Kommunikationer.

Bakgrund/motivation: Handläggningstiden är en viktig faktor för sökande.

Realism: Verksamhet miljö- och bygg förändrar arbetssätt och rutiner för att förbättra servicen till sökande. De risker som finns att inte nå målet är främst vakanser och ökande ärendehantering.

Mätbarhet: Målet följs upp genom uttag ur ärendehanteringssystemet under året.

Mål 3: Aktivt deltagande i kommunernas utvecklingsarbete med översikts- och detaljplaner.

Fokusområde: Boende, kommunikationer, lärande och besöksmål.

Bakgrund/motivation: Verksamhet miljö- och bygg har ett uppdrag att medverka i kommunernas planering och kan bidra med sin kunskap. För att den fysiska planeringen ska fungera vid sin tillämpning, exempelvis bygglov är det viktigt att

framtagna detaljplaner är väl formulerade och utformade. Bygglovsprocessen bör vara så enkel som möjligt såväl för den sökande som för myndigheten.

Realism: Det krävs initialt fler möten, gemensam planering och samverkansprojekt som tar tid från verksamhetens handläggning. Resultatet bör bli en enklare och snabbare handläggning för ärenden i nya planområden. De risker som finns att inte nå målet är svårigheten att avsätta tid vid hög arbetsbelastning i verksamheten samt vakanser och ökande ärendehantering.

Mätbarhet: Dokumentera att möten och projekt genomförs och antalet planer som det samverkats kring.

Mål 4: För att uppnå en välvårdad bebyggelsemiljö ska verksamhet miljö- och bygg tillsammans med kommunerna och fastighetsägare arbeta med uppdraget att åtgärda vanvårdade fastigheter.

Fokusområde: Boende, besöksmål

Bakgrund/motivation: Kommunens boendemiljöer har i vissa delar ett eftersatt underhåll. Det finns också boendemiljöer som är av stort kulturellt värde att bevaras. Tillsynsbehovet inom bebyggelsemiljön är stort.

Realism: Förutsättningen för att detta ska lyckas är att kunna avsätta tid och personal för detta uppdrag. Tillsynen kan idag inte finansieras genom avgifter utan måste skattefinansieras. Åtgärder i form av underhåll och rivning kräver finansiering utanför verksamhet miljö- och bygg budget.

Mätbarhet: Dokumentation av påbörjade ärenden och utförda åtgärder.

Mål 5: Antalet bristfälliga enskilda avloppsanläggningar ska minska och minst 150 fastigheter ska ha åtgärdat sina utsläpp. Verksamhet miljö- och bygg ska informera om möjligheterna för gemensamhetsanläggningar.

Fokusområde: Boende Besöksmål.

Bakgrund/motivation: Det finns ett stort antal bristfälliga enskilda avlopp som ger upphov till utsläpp av gödande, smittfarliga och giftiga ämnen. EU:s vattendirektiv lägger stor vikt vid en frisk vattenmiljö.

Realism: Förutsätter att tillgänglig personal.

Mätbarhet: Dokumentation av antalet slutbesiktigade enskilda avlopp samt de enskilda avlopp som hittat annan godkänd lösning för sitt utsläpp.

Tekniska nämnden

Mål 1: Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten.

Etappmål 2018: 6 stycken GCM-passager ska färdigställas i MTG-kommunerna. 3 passager i Mariestad, 2 passager i Töreboda och 1 passage i Gullspångs kommun.

Fokusområde: Boende, Besöksmål, Kommunikationer, Ungdomar.

Bakgrund/motivation: Enligt Trafikverket kan upp till 20 liv räddas årligen i Sverige genom att göra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM) och korsningar i tätort säkra. En GCM-passage räknas som säker om hastigheten är högst 30 km/tim hos

85 procent av all trafik som går över passagen. Syftet är att successivt öka säkerheten för den oskyddade trafikanten inom MTG-kommunerna. Målet kan ses som flerårigt.

Aktivitet: Verksamhet teknik får i uppdrag att åtgärda ett antal utpekade s.k. GCM-passager. Förslagsvis åtgärdas 3 passager i Mariestad, 2 passager i Töreboda och 1 passage i Gullspångs kommun. Kostnaden ska tas ur respektive kommuns investeringsanslag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Realism: Ja, behov av åtgärder bör kunna hanteras inom MTG-kommunernas årliga investeringsbudget för gatuinvesteringar/trafiksäkerhet

Mätbarhet: Redovisning av färdigställda GCM-passager i bokslut för år 2018 Redovisning av färdigställda GCM-passager i bokslut för år 2017.

Mål 2: Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna genom att identifiera och åtgärda otrygga platser i kommunen.

Fokusområde: Boende, Kommunikationer, Ungdomar och Besöksmål

Bakgrund/motivation: Inom MTG-kommunerna finns det fortfarande platser, sträckor och områden som upplevs som otrygga för invånarna. En vanlig orsak är att platserna inte har tillräckligt eller felaktig belysning. Åtgärder behöver ske för att öka säkerheten. I detta mål ingår även kommunernas arbete med att öka tillgängligheten i det offentliga rummet. Verksamhet teknik får i uppdrag att tillsammans med t.ex. det gemensamma Brottsförebygganderådet för MTG-kommunerna identifiera ett antal utpekade och upplevda otrygga platser. Minst två platser per kommun ska åtgärdas under år 2018.

Realism: Målet bedöms som realistiskt. Kostnaden ska tas ur respektive kommuns driftbudget alternativt investeringsanslag.

Mätbarhet: Redovisning av genomförda åtgärder i årsbokslut 2018.

Mål 3: Öka tillgängligheten för medborgarna till kommunala vattentjänster.

Etappmål 2018: Tekniska nämnden ska i samverkan med någon av MTG-kommunerna ha påbörjat att införliva ett s.k. § 6 område enligt antagen VA-plan i denna kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Fokusområde: Boende, besöksmål

Bakgrund/motivation: Förslag till plan för VA-verksamheten på landsbygden i de tre kommunerna finns framtagna. I planen pekas ett antal områden ut där det är kommunens ansvar att ta hand om avloppsvattnet från boende och verksamhet, s.k. § 6-

områden. Med utgångspunkt från förslag till VA-planen behöver kommunerna besluta vilka områden som ska åtgärdas.

Verksamhet teknik ska i samverkan med någon av MTG-kommunerna och införliva ett s.k. § 6-område i denna kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kostnaden ska täckas genom anslutningsavgifter samt ev. denna kommuns investeringsanslag för ändamålet.

Realism: För att nå målet krävs att någon av MTG-kommunerna att utöka sitt verksamhetsområde samt att Va-taxan anpassas till de nivåer som krävs för att få täckning av de kostnader som ska hanteras genom s.k. anslutningsavgift. Beslutet om att bilda ett verksamhetsområde redovisas senast i samband med årsbokslutet 2018.

Mätbarhet: För att nå målet ska beslut om verksamhetsområde har tagits i den aktuella kommunens kommunfullmäktige.

Mål 4: Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan under år 2018.

Fokusområde: Boende, besöksmål, kommunikation och lärande.

Bakgrund/motivation: De tre MTG-kommunerna arbetar löpande med att minska verksamhetens miljöpåverkan. Att minska miljöpåverkan kan ske på olika sätt och de senaste åren har fokus varit på att minska energiförbrukningen i kommunens egenägda fastigheter. Detta har bl.a. uppnåtts med energieffektiviseringsprojektet EPC, m.m.

Att fokusera på miljöarbetet är en central fråga i hela MTG där ledord som bl. a Hållbarhet tolkas in inom detta område. Målet att minska miljöpåverkan täcker hela tekniska nämndens verksamhet där alla kan vara med och bidra.

Realism: Ja, det finns flera större reinvesteringsprojekt som innehåller stor del av energibesparande åtgärder i samtliga tre kommunerna. Utöver detta är medel avsatta för att rusta upp befintliga Va-anläggningar som vid genomförande kommer att resultera i lägre energikostnader och minskad förorening.

Mätbarhet: Under kvartal 1 2018: Om en för tekniska nämndens övergripande handlingsplan är framtagen där det tydligt framgår att miljöpåverkan minskar. Under kvartal 2-4 2018: Om handlingsplanen utförs enligt beslutad.

Mål 5: Mer attraktiva badplatser.

Fokusområde: Boende, Kommunikationer, Ungdomar och Besöksmål.

Bakgrund/motivation: För de tre MTG-kommunerna är en profilering mot besöksnäring, hållbarhet och rekreation tydliga inslag. Inom kommunerna finns allmänna badplatser. Under 2017 arbetas en övergripande kvalitetsbeskrivning och skötselplan för dessa badplatser fram och beslutas. För att höja kvaliteten i kommunernas leverans av goda badplatser ska dessa skötselplaner förankras, beslutas och sedan genomföras. Om det finns särskilda förutsättningar för någon/några utvalda badplatser så ska det prövas att inordna i lämpligt nationellt kvalitetssystem för badplatser t ex ”Blå flagg”.

Realism: Utifrån beslutade nivån på beslutade skötselplaner kan ytterligare driftmedel behövas tillskjutas tekniska nämnden alternativt omfördelas inom befintlig budgetram.

Mätbarhet: Redovisad tillsyn och skötsel i jämförelse med beslutade insatser. Mäts månadsvis under maj-september.
